CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 25/2021/QĐ-VTB-HĐQT	*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2021*

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Thường trực Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình;

Căn cứ yêu cầu tổ chức của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình *(đính kèm theo Quyết định này)*.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS (báo cáo);
- Như Điều 3 (thực hiện);
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300391837 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

Vũ Hải Vĩnh

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2021

QUY ĐỊNH

Chức năng nhiệm vụ và quyền hạn Thường trực Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

(ban hành kèm theo Quyết định số 25/2021/QĐ-VTB-HĐQT ngày 09/08/2021)

1. Chức năng nhiệm vụ, quyền hạn chung của Thường trực HĐQT chuyên trách:

a. Giúp việc Chủ tịch Hội đồng quản trị quản lý, điều hành hoạt động hàng ngày của Hội đồng quản trị Công ty;

b. Tham mưu Chủ tịch Hội đồng quản trị kiện toàn hệ thống tổ chức và đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả làm việc của Hội đồng quản trị;

c. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nội dung ủy quyền hoặc khi xảy ra trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty.

2. Công việc cụ thể của Thường trực Hội đồng quản trị chuyên trách:

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Thường trực Hội đồng quản trị chuyên trách theo sự phân công của Hội đồng quản trị, cụ thể:

a. Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 27 Điều lệ công ty;

b. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị và làm chủ tọa cuộc họp khi được Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công, đồng ý bằng văn bản hoặc thư điện tử. Nội dung cuộc họp phải được gửi trước cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất ba (03) ngày làm việc, kết quả cuộc họp phải được báo cáo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất ba (03) ngày làm việc, bằng văn bản hoặc thư điện tử;

c. Ký các biên bản họp, nghị quyết, quyết định, thông báo và các văn bản khác của Hội đồng quản trị khi thực hiện thay công việc theo phân công, ủy quyền của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị;

d. Đầu mối phụ trách một số công việc cụ thể theo sự phân công của Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị;

e. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và pháp luật về việc được ủy quyền;

f. Phụ trách Công ty CP Vitek-VTB Hà Nội: nhiệm vụ vực dậy hoạt động kinh doanh đang đình trệ của Công ty CP Vitek-VTB Hà Nội và duy trì hiệu quả qua từng năm;

g. Phụ trách lĩnh vực pháp lý đất đai của Công ty VTB: nhiệm vụ hoàn tất thủ tục gia hạn thuê đất của khu vực 248A Nơ Trang Long, phường 12, quận Bình Thạnh và 06 Phạm Văn Hai, phường 02, quận Tân Bình; hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận

h. Báo cáo về kết quả thực hiện công việc được giao tại kỳ họp Hội đồng quản trị gần nhất;

i. Có quyền từ chối nhận ủy quyền khi xét thấy những điều đó trái với pháp luật và Điều lệ công ty hoặc không đủ điều kiện để thực hiện các công việc được ủy quyền;

j. Có quyền yêu cầu Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty;

k. Được hưởng lương theo Hợp đồng lao động với Công ty và tiền thưởng Hội đồng quản trị theo mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

l. Được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình;

m. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

3. Công khai các lợi ích liên quan:

Thực hiện việc công khai các lợi ích liên quan theo quy định tại Điều 21 Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Chế độ thông tin báo cáo:

a. Báo cáo Chủ Tịch và Hội đồng quản trị trong cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ hoặc đột xuất khi có yêu cầu;

b. Thông tin với các phòng ban, đơn vị khác: thực hiện theo quy định tại Chương VI Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

5. Sửa đổi, bổ sung quy định:

a. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có sự thay đổi trong hoạt động quản lý, điều hành của Công ty dẫn đến Quy định này không còn phù hợp thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét và quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với những thay đổi đó;

b. Trường hợp có sự xung đột quyền lợi, nghĩa vụ trong văn bản này với các văn bản khác thì thứ tự ưu tiên áp dụng như sau:

i. Văn bản quy phạm pháp luật;

ii. Điều lệ Công ty;

iii. Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

iv. Quy định này;

v. Các văn bản có liên quan khác.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0300391837 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Vũ Hải Vĩnh